ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-69731820-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	89
Suma de Rem. 1:	331.253.559,80
Suma de Rem. 2:	593.473.243,27
Suma de Rem. 3:	593.473.243,27
Suma de Rem. 4:	331.253.559,80
Suma de Rem. 5:	331.253.559,80
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	593.473.243,27
Suma de Rem. 9:	593.603.288,27
Suma de Rem. 10:	592.673.072,83

Apellido y Nombre o Razón Social:

BALKO ARGENTINA S A

Nro. Verificador: 215531

Domicilio Fiscal: ALEM LEANDRO N. AV. 1134 10 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	47.866.139,40
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**47.866.139,40**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	126.246.566,01
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	126.246.566,01
	Retenciones	8.035.972,67
	Contribuciones S.S. a pagar	**118.210.593,34**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	8.446.965,96
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**8.446.965,96**
b1 -	Total de contribuciones	30.267.135,42
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	30.267.135,42
	Retenciones	1.926.516,73
	Contribuciones O.S. a pagar	**28.340.618,69**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	9.962.489,40
Total retenciones	9.962.489,40
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.035.972,67
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.926.516,73
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	89	124.066,00
Remun. con ART	593.603.288,27	6.529.636,17
L.R.T. total a pagar		**6.653.702,17**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	89 - 29.786,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**29.786,52**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 800.170,44

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**118.210.593,34**	302 - Aportes de Obra Social	**8.446.965,96**
301 - Aportes de Seguridad Social	**47.866.139,40**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.653.702,17**
352 - Contribuciones de Obra Social	**28.340.618,69**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**29.786,52**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-69731820-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-06**
Nro. verificador:	215531
Cantidad de registros:	309

Fecha de Presentación:	2025-07-08 Hora: 09:53:49
Nro. de Transacción:	1105359336
Código de Control:	dozz7J
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	24357307488

[F931.cuit.30697318204.fecha.20250708.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[919e3656519134850cc1bc6800530f1b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069731820400030106258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1484601744
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-69731820-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105359336
Generado por el Usuario:	24357307488

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$118.210.593,34
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$47.866.139,40
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$28.340.618,69
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.446.965,96
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.653.702,17
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$29.786,52

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	2065258692
Código de Control:	217129
Fecha de Pago:	2025-07-10 Hora: 17:07:02
IMPORTE PAGADO	**$209.547.806,08**